

AJANUR GRAMA PANCHAYAT

BUDGET FOR YEAR 2025-26

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
WS 1 OPENING BALANCE (NET = B17+B15+B12 - B2-B4-B7-B9)		7,12,26,655	9,69,84,027	9,10,86,360
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	1,32,10,208	1,70,00,000	2,00,00,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	42,72,106	50,00,000	55,00,000
110	Total-Tax Revenue	1,74,82,314	2,20,00,000	2,55,00,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	2,14,592	2,00,000	2,50,000
1308001	Other Rents- മറ്റ് വാടകകൾ	-	50,000	1,00,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	2,14,592	2,50,000	3,50,000
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്/ഫീസ്	3,050	15,000	25,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	7,54,975	9,00,000	10,00,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	56,91,207	70,00,000	90,00,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	58,457	70,000	1,00,000
1402001	Penalties and Fines-പെനൽ	8,77,483	10,00,000	15,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	6,52,614	8,00,000	10,00,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	5,234	60,000	1,00,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രേടിവ് ചാർജ്ജുകൾ	0	2,00,000	2,50,000
140	Total-Fees & User Charges-	80,43,020	1,00,45,000	1,29,75,000
150	Sale & Hire Charges			
1501101	Sale of Forms-ഫാറം വില്പന	12,126	50,000	1,00,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	20,782	1,50,000	2,00,000
1503001	Miscellaneous Sales-മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	2,17,500	0	2,20,500
150	Total-Sale & Hire Charges	2,50,408	2,00,000	5,20,500
151	Receipts from Transferred Institutions			
151	Total-Receipts from Transferred Institutions	0	0	0
170	Income from Investments			
1701001	Interest from Investments-നികുഷപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	5,45,488	3,00,000	3,50,000
170	Total-Income from Investments	5,45,488	3,00,000	3,50,000
171	Interest Earned			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	17,08,681	12,00,000	15,00,000
171	Total-Interest Earned	17,08,681	12,00,000	15,00,000
180	Other Income			
1801001	Deposits Forfeited-നികുഷപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്	0	1,00,000	1,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
1808001	Miscellaneous Income	52,542	30,000	40,000
180	Total-Other Income	52,542	1,30,000	1,40,000
	Total-Non tax revenue	1,08,14,731	1,21,25,000	1,58,35,500
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	2,25,92,700	3,32,23,000	3,43,39,000
	Total-General purpose fund	2,25,92,700	3,32,23,000	3,43,39,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	17,05,81,865	10,31,31,952	10,99,00,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	4,21,15,330	14,23,07,859	10,23,46,200
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	5,31,900	0	0
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	41,20,000	2,47,30,000	50,00,000
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-	23,19,543	1,69,76,397	1,20,45,000
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	10,96,205	73,91,681	47,98,168
320	Total Revenue income Plan Grants	22,07,64,843	29,45,37,889	23,40,89,368
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	7,82,21,500	12,00,00,000	13,00,00,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	7,82,21,500	12,00,00,000	13,00,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	loans			
3305001	loans from Banks & Other Financial Institutions-ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും മറ്റ് ബാങ്കിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ	51,60,000	5,07,85,000	1,03,25,000
330	Total-loans	51,60,000	5,07,85,000	1,03,25,000
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	39,65,182	90,07,300	1,00,00,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	1,19,38,376	2,01,86,483	1,62,35,800
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം		43,03,888	0
320	Total Capital income other than loans	1,59,03,558	3,34,97,671	2,62,35,800
	TOTAL INCOME	37,09,39,646	56,61,68,560	47,63,24,668
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	90,68,519	1,00,00,000	1,30,00,000
2101002	Wages-കൂലി	19,59,839	17,00,000	20,00,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	30,842	35,000	50,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	0	5,00,000	6,00,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	1,66,324	2,50,000	3,00,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണററിയം	23,75,733	27,60,000	29,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	1,82,950	2,00,000	3,00,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	51,224	1,50,000	2,50,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	8,66,583	10,50,000	15,00,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	1,06,377	3,00,000	3,50,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	0	5,00,000	5,00,000
210	Total	1,48,08,391	1,74,45,000	2,17,50,000
220	Administrative Expenses			
2201001	Rent-വാടക	7,067	10,000	15,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	1,45,714	2,00,000	4,00,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	2,13,770	2,50,000	3,00,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	9,450	50,000	60,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	3,05,276	3,00,000	5,00,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	15,641	20,000	30,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	30,000	70,000	75,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	22,774	35,000	50,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	93,519	1,50,000	2,00,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	0	25,000	30,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	1,16,807	3,00,000	10,00,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	0	20,000	25,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	1,28,843	2,00,000	2,50,000
220	Total	10,88,861	16,30,000	29,35,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	14,17,473	20,00,000	25,00,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	2,39,879	3,00,000	5,00,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	38,58,168	35,00,000	40,00,000
2302001	Bulk Purchases	0	20,000	20,000
2303001	Consumption of Stores	1,67,285	2,00,000	2,00,000
2304001	Hire Charges-വാടക	29,405	1,00,000	1,00,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	1,00,000	1,00,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	0	50,000	1,00,000
2305003	Repairs & Maintenance - Lanes-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ലെയിനുകൾ	0	50,000	50,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricity-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	0	10,000	10,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	1,12,809	2,00,000	2,50,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	0	1,00,000	1,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	83,310	5,00,000	6,00,000
230	Total	59,08,329	71,30,000	85,30,000
240	Interest & Finance Charges			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	900	2,500	5,000
240	Total	900	2,500	5,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	2,18,06,481	2,62,07,500	3,32,20,000
BS-9RevenueExpenditurePlan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	2,68,380	77,55,990	32,31,200
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ	0	40,35,150	0
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	68,635	48,90,421	10,00,000
2501005	Agriculture and Related Sectors - Dairy development-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്ഷീര വികസനം	13,94,570	0	0
2501006	Agriculture and Related Sectors - Fisheries-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മത്സ്യ ബന്ധനം	0	7,40,000	0
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി	22,55,900	2,720	45,75,000
2501010	Agriculture and Related Sectors - Areacanut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അടയ്ക്ക കൃഷി		0	7,60,000
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	13,52,345	0	19,07,280
2501012	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വാഴ	4,58,368	1,01,250	4,90,000
2501013	Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കിഴങ്ങ് വിളകൾ	1,33,750	0	3,72,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2501018	Agriculture and Related Sectors -Ginger-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ഇഞ്ചി	67,400	4,71,800	0
2501019	Agriculture and Related Sectors -Pepper-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കുരുമുളക്		1,20,000	7,50,000
2501023	Agriculture and Related Sectors - Apiculture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	0	3,70,980	0
2501026	Agriculture and Related Sectors - Agriculture Related Facilities-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	91,633	0	0
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	1,35,000	7,50,000	13,35,000
2501032	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ	0	4,00,000	0
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	2,12,183	1	0
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	76,950	7,55,950	4,22,500
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	7,75,275	0
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	51,705	0	5,50,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	0	2,00,000	55,000
2501042	Animal Husbandry -Marketing-മൃഗ സംരക്ഷണം-വിപണനം	0	55,000	0
2501045	Dairy Development -Fodder Grass-ക്ഷീര വികസനം-തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി	0	0	5,00,000
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	0	15,04,390	0
2501048	Dairy Development -Infrastructure-ക്ഷീര വികസനം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	0	13,00,000
2501049	FreshWater -Pisciculture-ശുദ്ധജല മത്സ്യ കൃഷി	0	0	1,60,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2501062	Fisheries Related Facilities-മത്സ്യ ബന്ധനം -അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	0	1,93,362	0
2502001	Soil and Water Conservation - മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം	0	40,62,419	0
2502002	Minor Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം	0	3,31,365	0
2502006	Water Conservation-ജല സംരക്ഷണം	0	22,06,982	1,20,000
2503001	Small scale industries and Micro enterprises- ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും	60,400	36,014	0
2503015	Service Enterprises-സേവന സംരംഭങ്ങൾ	0	21,00,000	45,50,000
2504001	Environment Conservation -പ്രകൃതി സംരക്ഷണം	0	0	2,00,000
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	66,27,219	3,18,59,069	2,22,77,980
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ	0	49,400	50,000
2511001	Pre-primary Education -പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	1,46,383	5,00,000	0
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	7,62,644	50,53,471	14,75,000
2511005	Technical Education-സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം	0	1,20,000	0
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും		13,00,000	25,00,000
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	0	99,900	1,50,000
2511009	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും	0	5,67,401	3,00,000
2511010	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം	0	1,50,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	21,00,000	19,53,472	43,05,000
2511014	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന സഹായം	20,000	1,00,000	0
2511016	Reading Rooms ,Libraries - Periodicals-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും-ആനുകാലികങ്ങൾ	28,097	0	2,00,000
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്സ്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	79,644	0	0
2511020	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Infrastructure-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്സ്-യുവജനക്ഷേമം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	20,023	0	0
2512001	PHC, CHC &Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ /ആസ്പത്രികൾ /ഡിസ്പൻസറികൾ	56,02,817	64,05,263	0
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	0	27,71,003	24,00,000
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	0	0	52,75,200
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	15,84,557	15,45,262	15,00,000
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	0	7,78,442	25,00,000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	1,02,600	10,00,000	42,00,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	13,24,032	1,26,93,048	24,13,680
2512010	Health Sub centers-ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ	0	10,26,721	25,00,000
2512012	Taluk Hospitals Allopathy-താലൂക്ക് ആസ്പത്രി-അലോപ്പതി	0	39,69,952	0
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പൻസറി	0	0	15,00,000
2512015	Ayurveda Hospital-ആയുർവേദ ആസ്പത്രി	0	9,00,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പൻസറി	0	0	3,00,000
2512019	Homeo Hospital-ഹോമിയോ ആശുപത്രി	0	8,00,000	0
2512024	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	24,811	75,000	0
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	9,84,459	63,71,101	25,00,000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	18,84,924	47,92,201	24,07,688
2512027	Crematorium- ശ്മശാനങ്ങൾ	0	49,25,001	0
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	1,69,08,492	3,26,60,000	4,50,80,000
2513002	Slum Development-ചേരി വികസനം	0	6,69,71,710	0
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	18,742	19,61,474	15,34,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	26,14,850	72,41,250	44,50,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	20,000	30,000	10,00,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	16,47,15,110	9,28,00,000	10,59,00,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	5,00,000	6,72,440	5,50,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	11,09,000	0
2513011	Special Programs for Scheduled Tribes -പട്ടിക വർഗ ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	2,08,000	0
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	13,100	32,400	2,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2513015	Housing & House Electrification - Loan Repayment- ഭവനം/ഭവന വൈദ്യുതീകരണം -ലോൺ തിരിച്ചടവ്	0	3,00,000	0
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ		13,00,000	10,00,000
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	34,110	0	5,00,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	40,92,274	65,69,000	54,00,000
2514102	Other Nutrition Distribution Programme-മറ്റ് പോഷകാഹാര പരിപാടികൾ	14,100	0	10,00,000
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	9,38,998	12,56,536	10,00,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	16,64,400	14,50,000	15,00,000
2515001	Labour and Labour Welfare-തൊഴിലും തൊഴിലാളി ക്ഷേമവും	0	6,28,929	0
2516001	General Economic Services - Tourism-ടൂറിസം	0	1,00,000	0
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	3,46,026	4,45,192	5,50,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	33,31,825	10,88,304	2,50,000
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions- തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരണം	0	0	5,00,000
2516008	General Economic Services- Other Plan Expenditure-മറ്റ് പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	0	1,20,000	0
2516201	Energy Conservation-ഊർജ സംരക്ഷണം	0	50,000	0
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	10,78,629	50,000	10,90,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	21,09,55,647	27,49,90,873	20,89,80,568
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	0	16,10,000	10,00,000
2521007	Office Electrification-ഓഫീസ് വൈദ്യുതീകരണം	0	12,00,000	0
2522001	Roads-റോഡുകൾ	48,86,208	4,90,74,298	4,80,67,820
2522005	Foot Bridges-നടപ്പാലങ്ങൾ	2,91,965	5,00,000	0
2522007	Vehicles-വാഹനങ്ങൾ	0	5,24,942	0
2522008	Inland Transport- ഉൾനാടൻ ഗതാഗതം	0	1,29,030	0
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	27,61,973	50,00,000
2523002	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങളിൽ-മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	0	0	50,00,000
252	Total	51,78,173	5,58,00,243	5,90,67,820
253	Projects not included in Sector Division			
2531009	Computerisation of Panchayats-പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറവൽക്കരണം	0	75,000	0
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	11,25,593	2,25,593	12,00,000
253	Total-Projects not included in Sector Division	11,25,593	3,00,593	12,00,000
255	Maintenance Projects			
255	Total	0	0	0
256	Other Revenue Grants and funds			
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses	25,695	0	50,000
256	Other Revenue Grants and funds	25,695	0	50,000
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	0	0
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4102001	Buildings	23,88,222	1,48,95,207	69,07,500
4103001	Roads	49,19,042	2,84,10,781	3,00,00,000
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions	23,61,178	87,56,383	34,89,000
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	4,08,844	13,44,310	18,07,500
4106001	Electricity	39,91,059	3,00,001	20,00,000
4107001	Waste Treatment	9,97,508	6,55,000	50,000
4107101	Movable Assets	35,84,941	55,46,267	14,05,000
4108001	Other Fixed Assets	24,240	0	4,00,000
410	Total	1,86,75,034	5,99,07,949	4,60,59,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDTURE	22,39,12,327	36,29,50,778	29,15,76,368
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	1,86,75,034	5,99,07,949	4,60,59,000
	TOTALPLANEXPENDITURE	24,25,87,361	42,28,58,727	33,76,35,368
BS-10-RevenueExpenditure-BFUND&STATESPONSOREDSCHMES				
254	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan			
2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)- സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	7,82,21,500	12,00,00,000	13,00,00,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised	7,82,21,500	12,00,00,000	13,00,00,000
BS-11CAPITALEXPENDITURE-LOANREPAYMENTS				
330	Loans			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
3305001	loans from Banks & Other Financial Institutions	25,66,932	30,00,000	30,00,000
	Total-loans	25,66,932	30,00,000	30,00,000
	TOTAL EXPENDITURE	34,51,82,274	57,20,66,227	50,38,55,368
	CLOSING BALANCE	9,69,84,027	9,10,86,360	6,35,55,660

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
------	-------------	---------------------------------	--	--------------------------------

BS-13- RECEIPT AND REFUND OF DEPOSIT (ഡപോസിറ്റ് വരവും,മടക്കിനൽകലും)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS(ഇനവിവരം)	Budget Estimates 2025-26 (ബജറ്റ്-2025-26) വരവ്	Budget Estimates 2025-26 (ബജറ്റ്-2025-26) മടക്കി നൽകൽ	
340 10 01	Earnest Money Deposit-നിരതദ്രവ്യം	50,000	50,000	
340 10 02	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	50,000	50,000	
340 10 03	Retention-റിടെൻഷൻ	1,00,000	1,00,000	
340 10 99	Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	30,000	30,000	
340 20 01	Deposits-Revenue-റവന്യൂ നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0	
340 30 01	Deposits Received From Staff-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0	
340 80 01	Deposit Received from Others-മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0	
350 11 01	Employee Liabilities –ജീവനക്കാർക്ക് നൽകാനുള്ള സംഖ്യ	10,00,000	10,00,000	
350 20 01	Recoveries Payable -റിക്കവറികൾ അടവാക്കുന്നുള്ളത്	5,00,000	5,00,000	
350 20 02	Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കുന്നുള്ളത്	2,00,000	2,00,000	
350 30 01	Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ	2,00,000	2,00,000	
110	Total ആകെ	21,30,000	21,30,000	